

**Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu**

|                                            |                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                  |                                                                                |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                              | QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                       | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                         | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |  |  |  |
| D. FON TUTARI                              | 0.00                                                                           |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:         | 20,475,775.70                                                                  |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 465,000.00                                                                     |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 17/09/2004                                                                     |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZ                                                                        |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                                                                |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 44.033926                                                                      |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 42.55757                                                                       |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | 3.47%                                                                          |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | -6.03%                                                                         |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 21.56%                                                                         |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ              |                                                                                |  |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                  |                                                                                |  |  |  |
| Hisse Senedi                               | 98.75%                                                                         |  |  |  |
| Varant                                     |                                                                                |  |  |  |
| Devlet Tahvili                             |                                                                                |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                        |                                                                                |  |  |  |
| Finansman Bonosu                           |                                                                                |  |  |  |
| Banka Bonosu                               |                                                                                |  |  |  |
| Hazine Bonosu                              |                                                                                |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                        |                                                                                |  |  |  |
| Kuponlar Repo                              |                                                                                |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                         |                                                                                |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                   |                                                                                |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                         |                                                                                |  |  |  |
| Katılım Hesabı                             |                                                                                |  |  |  |
| Katılma Belgesi                            |                                                                                |  |  |  |
| GES                                        |                                                                                |  |  |  |
| GOS                                        |                                                                                |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası                        | 1.25%                                                                          |  |  |  |
| Kıymetli Madenler                          |                                                                                |  |  |  |
| VOB İşlemleri                              |                                                                                |  |  |  |

|                                                 |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     |            |  |  |  |
| Yabancı Sabit Getiriler                         |            |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |            |  |  |  |
| Opsiyon                                         |            |  |  |  |
| Swap                                            |            |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |            |  |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |            |  |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |            |  |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 0.01       |  |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |            |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    | -          |  |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | -          |  |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 1.00       |  |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                           |            |  |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                        |            |  |  |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                         | 0.09%      |  |  |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      | 1.43%      |  |  |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          | 3.2400000% |  |  |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                    | 0.0890000% |  |  |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | 1.4010000% |  |  |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                     | 0.03       |  |  |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |            |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | -          |  |  |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |            |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | -          |  |  |  |
|                                                 |            |  |  |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

| Menkul         | İhraççı                        | Vade   | ISIN         | Nominal | Faiz   | Nominal        | Birim  | Satın      | Günlük | Günlük | Toplam       |
|----------------|--------------------------------|--------|--------------|---------|--------|----------------|--------|------------|--------|--------|--------------|
| Kıymet         | Kurum                          | Tarihi | kodu         | Faiz    | Ödeme  | Deger/         | Alış   | Alış       | Birim  | Kur    | Deger        |
|                |                                |        |              | Oranı   | Sayısı | Kontrat Sayısı | Fiyatı | Tarihi     | Deger  |        |              |
| A.HİSSE SENEDİ |                                |        |              |         |        |                |        |            |        |        |              |
|                |                                |        |              |         |        |                |        |            |        |        |              |
|                |                                |        |              |         |        |                |        |            |        |        |              |
| AKBNK          | Akbank T.A.Ş.                  |        | TRAAKBNK91N6 |         |        | 271,777.00     | 7.02   | 09/11/2020 | 5.20   |        | 1,413,240.40 |
| ARCLK          | Arçelik A.Ş.                   |        | TRAARCLK91H5 |         |        | 22,103.00      | 19.00  | 09/11/2020 | 31.60  |        | 698,454.80   |
| ASELS          | Aselsan Elektronik San.ve Tic. |        | TRAASELS91H2 |         |        | 52,917.00      | 14.10  | 09/11/2020 | 14.90  |        | 788,463.30   |
| BIMAS          | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.    |        | TREBIMM00018 |         |        | 32,240.00      | 47.62  | 30/03/2021 | 63.95  |        | 2,061,748.00 |
| EKGYO          | EMLAK KONUT GYO A.Ş.           |        | TREEGYO00017 |         |        | 180,730.00     | 1.93   | 22/03/2021 | 1.95   |        | 352,423.50   |
| EREGL          | Ereğli Demir Çelik             |        | TRAEREGL91G3 |         |        | 122,450.00     | 6.97   | 30/03/2021 | 19.23  |        | 2,354,713.50 |
| GARAN          | T. Garanti Banka               |        | TRAGARAN91N1 |         |        | 188,170.00     | 8.13   | 30/03/2021 | 7.99   |        | 1,503,478.30 |
| ISCTR          | T. İş Bank(C)                  |        | TRAISTR91N2  |         |        | 133,579.00     | 5.59   | 09/11/2020 | 5.09   |        | 679,917.11   |
| KCHOL          | Koç Holding A.Ş.               |        | TRAKCHOL91Q8 |         |        | 94,860.00      | 15.57  | 30/03/2021 | 18.58  |        | 1,762,498.86 |
| KOZAL          | Koza Altın İşletmeleri         |        | TREKOAL00014 |         |        | 3,999.00       | 54.30  | 09/11/2020 | 119.60 |        | 478,280.40   |
| KRDMA          | Kardemir (A) Karabük Demir Çel |        | TRAKRDMA91G3 |         |        | 21,824.00      | 2.81   | 09/11/2020 | 7.11   |        | 155,168.64   |
| KRDMD          | Kardemir (D) Karabük Demir Çel |        | TRAKRDMR91G7 |         |        | 69,595.00      | 2.02   | 09/11/2020 | 7.86   |        | 547,016.70   |

|                  |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
|------------------|--------------------------------|--|--------------|--|------------|--------------|--------------------|------------|------------|--|---------------|
| PETKM            | Petkim Petrokimya Holding A.Ş  |  | TRAPETKM91E0 |  |            | 108,748.36   | 2.52               | 09/11/2020 | 6.18       |  | 672,064.86    |
| SAHOL            | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |  | TRASAHOL91Q5 |  |            | 119,877.00   | 8.95               | 09/11/2020 | 8.86       |  | 1,062,110.22  |
| SASA             | Sasa Dupont Sabancı Polyester  |  | TRASASAW91E4 |  |            | 14,975.61    | 30.15              | 22/03/2021 | 30.82      |  | 461,548.30    |
| SISE             | T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş |  | TRASISEW91Q3 |  |            | 117,800.00   | 6.97               | 30/03/2021 | 7.75       |  | 912,950.00    |
| TCELL            | Türkcell İletişim Hizmetleri A |  | TRATCELL91M1 |  |            | 96,317.00    | 12.67              | 09/11/2020 | 15.84      |  | 1,525,661.28  |
| THYAO            | Türk Hava Yolları A.O.         |  | TRATHYAO91M5 |  |            | 63,302.00    | 8.86               | 09/11/2020 | 13.32      |  | 843,182.64    |
| TUPRS            | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele |  | TRATUPRS91E8 |  |            | 11,191.00    | 78.42              | 09/11/2020 | 97.35      |  | 1,089,443.85  |
| VAKBN            | T.Vakıflar Bankası A.Ş.        |  | TREVKFB00019 |  |            | 92,721.00    | 4.66               | 09/11/2020 | 3.53       |  | 327,305.13    |
| YKBNK            | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.     |  | TRAYKBNK91N6 |  |            | 224,409.88   | 2.28               | 09/11/2020 | 2.15       |  | 482,481.24    |
| ARA GRUP TOPLAMI |                                |  |              |  |            | 2,043,585.85 |                    |            |            |  | 20,172,151.03 |
| GRUP TOPLAMI     |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| B.BORÇLANMA      |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| SENETLERİ        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| C. KATILMA       |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| BELGESİ          |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| D. OPSİYON       |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| İŞLEMLER         |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| E.YABANCI        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| HİSSE            |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| F.TERS           |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| REPO             |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| G.KATILIM        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| HESABI           |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| H.VADELİ         |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| MEVDUAT          |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| İ.KIYMETLİ       |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| MADEN            |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| J.YABANCI        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| TAHVİL           |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| K.BORSA PARA     |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| PİYASASI         |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| BPP              | 01/06/121 00:00:00             |  | 19.15%       |  | 302,158.45 | 100,000.00   | 31/05/121 00:00:00 |            | 100,052.47 |  | 302,158.45    |
| GRUP TOPLAMI     |                                |  |              |  | 302,158.45 |              |                    |            |            |  | 302,158.45    |
| L.VARANT         |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| İŞLEMLERİ        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| M.TEMİNAT        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| İŞLEMLERİ        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| N.SWAP           |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| İŞLEMLERİ        |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| O.EUROBOND       |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| REPO             |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| FON              |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| PORTFÖY          |                                |  |              |  |            |              |                    |            |            |  |               |
| DEĞERİ           |                                |  |              |  |            | 2,345,744.30 |                    |            | -          |  | 20,474,309.48 |

[illegible]

|                 |  |  |   |       |
|-----------------|--|--|---|-------|
| Alinan Ödünçler |  |  |   |       |
|                 |  |  |   |       |
| TOPLAM :        |  |  | - | 0.00% |
|                 |  |  |   |       |
|                 |  |  |   |       |
|                 |  |  |   |       |
|                 |  |  |   |       |
|                 |  |  |   |       |